

Bitte zurück an:

 neue leben Versicherungen
 Hammerbrookstraße 69
 20097 Hamburg

 oder per
 E-Mail an: info@neueleben.de
 bzw. im Serviceportal hochladen

Änderung der Fondsanlage

Ein Fondswechsel bietet Ihnen die Möglichkeit zukünftige Prämien gemäß einer neuen Fondsaufteilung zu investieren (SWITCH) oder Ihr bisher angespartes Fondsguthaben in alternative Fonds umzuschichten (SHIFT).

Versicherungsnummer

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen.

Versicherungsnehmer (VN)

Name Vorname Straße Haus-Nr. PLZ Ort

Bitte eine Aussage wählen:

☐ Die Auswahl erfolgt ohne Beratung durch den Kundenberater. Chancen und Risiken einer Anlage in Investmentfonds sind mir bewusst. Mir ist bekannt, dass die Wertentwicklung von den Kapitalmärkten abhängig ist und sowohl die Chance auf Kurssteigerung wie auch das Risiko des Kursrückgangs besteht. Entsprechende Unterlagen wurden mir zur Verfügung gestellt.

oder

☐ Ich bestätige, dass mir die angebotenen Fonds und deren Anlagestrategie ausführlich erläutert wurden und ich über die Fondsgesellschaften informiert wurde. Über Chancen und Risiken einer Anlage in Investmentfonds bin ich informiert worden. Mir ist bekannt, dass die Wertentwicklung von den Kapitalmärkten abhängig ist und sowohl die Chance auf Kurssteigerung wie auch das Risiko des Kursrückgangs besteht. Entsprechende Unterlagen wurden mir zur Verfügung gestellt.

☐ Änderung der zukünftigen Investitionen (SWITCH)

Die **zukünftigen Prämien** sollen zum nächstmöglichen Prämienfälligkeitsdatum entsprechend der neuen Fondsaufteilung investiert werden.

Portfolio/Investmentfonds/ETF

Aufteilung

ISIN (bei Portfolios interne ISIN)

Die Summe Ihrer Aufteilung muss 100 % ergeben!

Zur maximalen Anzahl Ihrer Fonds beachten Sie bitte Ihre Versicherungsbedingungen.

Mindestanlagebetrag 25,00 Euro je Fonds und 10 % von jedem Beitrag, nur ganze % möglich.

☐ **Gleichlautende Änderung des Fondsguthabens (SWITCH+SHIFT)**
Änderung des Fondsguthabens gemäß **SWITCH** (Anlage der zukünftigen Investition)

ODER (Bitte nur eines wählen!)

☐ **Änderungen des Fondsguthabens (SHIFT) unabhängig von der Auswahl der zukünftigen Investitionen**
Das **bisher angesparte Fondsguthaben** soll entsprechend der nachstehenden Aufteilung umgeschichtet werden.

Portfolio/Investmentfonds/ETF	Aufteilung	ISIN (bei Portfolios interne ISIN)
	%	
	%	
	%	
	%	
	%	
	%	
	%	
	%	
	%	

Die Summe Ihrer Aufteilung muss 100 % ergeben!

Zur maximalen Anzahl Ihrer Fonds beachten Sie bitte Ihre Versicherungsbedingungen.

Mindestanlagebetrag 25,00 Euro je Fonds und 10 % von jedem Beitrag, nur ganze % möglich.

Unterschriften

Ort/Datum Unterschrift Versicherungsnehmer / vertretende Person ☒

Ort/Datum Unterschrift Drittberechtigter / unwiderruflich Bezugsberechtigter ☒